



# Fondo Voluntario de Pensión Porvenir

## Encuesta de Calidad de Cliente Patrocinadora

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Nit 800.144.331-3

Fecha

Ciudad

### 1. Datos Básicos

Tipo de Documento	N° de Documento de Identidad	D.V	Tipo de entidad	N° de cuenta	N°. de participes
NIT	C.C		Privada Pública Mixta		

Nombre o Razón Social

### 2. Encuesta de Calidad de Cliente

a) ¿Tiene un patrimonio igual o superior a ciento cincuenta y siete mil ochocientos setenta y ocho coma doce (157.878,12) Unidades de Valor Tributario (UVT)? SI NO

Si su respuesta anterior fue si, ¿Cumple alguna de las siguientes condiciones?

b) ¿Es titular de un portafolio de inversión de valores igual o superior a setenta y ocho mil novecientos treinta y nueve coma cero seis (78.939,06) Unidades de Valor Tributario (UVT)? SI NO

c) Haber realizado directa o indirectamente quince (15) o más operaciones de enajenación o de adquisición, durante un periodo de sesenta (60) días calendario, en un tiempo que no supere los dos años anteriores al momento en que se vaya a realizar la clasificación del cliente. El valor agregado de estas operaciones debe ser igual o superior al equivalente a quinientos cincuenta y dos mil quinientos setenta y tres coma cuarenta y un (552.573,41) Unidades de Valor Tributario (UVT). SI NO

En todo caso podrá ser categorizado como Inversionista profesional si posee alguna de las siguientes características:

d) Es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. SI NO

e) Tiene vigente la certificación de profesional del mercado como operador otorgado por un organismo autorregulador del mercado de valores. SI NO

f) Posee la clasificación de inversionista profesional, o equivalente, en las jurisdicciones que hacen parte de la Alianza del pacifico. SI NO

\* El cliente debe facilitar la documentación que soporte lo diligenciado anteriormente.

**Observación:** Si no está de acuerdo con su calidad de inversionista profesional aun habiendo cumplido los requisitos relacionados anteriormente, puede solicitar tratamiento de cliente inversionista marcando la siguiente casilla

Marque la calidad del cliente

**Inversionista Profesional**

Si cumple con las condiciones anteriormente descritas y facilita la documentación que la soporte.

**Cliente Inversionista**

Si no cumple con las condiciones anteriormente descritas

Manifiesto expresamente que conozco, entiendo y acepto que: 1. Las inversiones en el Fondo Voluntario de Pensión Porvenir son de medio y no de resultado y que puede conllevar inclusive a la pérdida del capital invertido. 2. La encuesta suministrada por el Fondo Voluntario de Pensión Porvenir facilita la determinación del perfil de Cliente de la Entidad Patrocinadora que represento, siendo ésta una herramienta que permite mostrar diversas situaciones de mercado y sus resultados. Los resultados que arroja la encuesta son una ayuda para que yo como representante legal tome la decisión de inversión la cual será de exclusiva responsabilidad de la Patrocinadora. Las rentabilidades pasadas no garantizan futuros resultados.

### 3. Firmas

Patrocinadora

Consultor

Firma Patrocinadora

N° de Documento de Identidad

Firma Consultor

Nombres y Apellidos:

N° de Documento de Identidad